

特別養護老人ホーム水明荘 貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	347,337,183	302,338,832	44,998,351	流動負債	81,758,287	57,324,854	24,433,433
現金預金	288,806,125	242,446,062	46,360,063	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,889,070	9,326,898	△ 437,828
事業未収金	55,268,415	57,699,227	△ 2,430,812	その他の未払金	15,000	1,457,500	△ 1,442,500
未収金	38,020	202,303	△ 164,283	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,232,828	1,524,248	708,580	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	6,083,397	5,889,558	193,839
立替金	151,073	328,935	△ 177,862	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,547,653	2,783,668	△ 236,015
前払費用	854,008	182,007	672,001	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	56,032,513	30,024,705	26,007,808
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,190,654	7,842,525	348,129
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 13,286	△ 43,950	30,664				
固定資産	458,214,702	487,110,893	△ 28,896,191	固定負債	29,942,485	23,842,692	6,099,793
基本財産	413,286,174	440,843,486	△ 27,557,312	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,799,000	68,799,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	344,487,174	372,044,486	△ 27,557,312	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	44,928,528	46,267,407	△ 1,338,879	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	8,394,216	9,215,388	△ 821,172	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	7,844,173	8,717,507	△ 873,334	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	7	13,943	△ 13,936	その他の固定負債	29,942,485	23,842,692	6,099,793
器具及び備品	23,164,038	26,138,485	△ 2,974,447	負債の部合計	111,700,772	81,167,546	30,533,226
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	110,735,000	110,735,000	0
権利	12,000	12,000	0	国庫補助金等特別積立金	97,802,067	101,993,442	△ 4,191,375
ソフトウェア	4,151,004	498,185	3,652,819	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	485,314,046	495,553,737	△ 10,239,691
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 10,239,691)	(△ 13,183,036)	(2,943,345)
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,363,090	1,671,899	△ 308,809	純資産の部合計	693,851,113	708,282,179	△ 14,431,066
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	805,551,885	789,449,725	16,102,160
資産の部合計	805,551,885	789,449,725	16,102,160				